

## 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 五色会

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                        |                              |                | 社会福祉事業      | 収益事業区分      | 合計          | 内部取引消去  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支                      | 収入                           | 老人福祉事業収入       | 124,543,500 | 0           | 124,543,500 | 0       |
|                                |                              | 就労支援事業収入       | 10,907,073  | 0           | 10,907,073  | 0       |
|                                |                              | 障害福祉サービス等事業収入  | 320,964,264 | 0           | 320,964,264 | 0       |
|                                |                              | 生産活動収入         | 250,030     | 0           | 250,030     | 0       |
|                                |                              | 経常経費寄附金収入      | 290,820     | 0           | 290,820     | 0       |
|                                |                              | 受取利息配当金収入      | 129,661     | 1,868       | 131,529     | 0       |
|                                |                              | その他の収入         | 3,602,657   | 1,089,735   | 4,692,392   | 0       |
|                                |                              | 事業活動収入計 (1 )   | 460,688,005 | 1,091,603   | 461,779,608 | 0       |
|                                | 支出                           | 人件費支出          | 279,728,711 | 0           | 279,728,711 | 0       |
|                                |                              | 事業費支出          | 70,937,955  | 0           | 70,937,955  | 0       |
|                                |                              | 事務費支出          | 72,980,515  | 123,200     | 73,103,715  | 0       |
|                                |                              | 就労支援事業支出       | 11,926,986  | 0           | 11,926,986  | 0       |
|                                |                              | 支払利息支出         | 165,820     | 0           | 165,820     | 0       |
| その他の支出                         |                              | 876,476        | 0           | 876,476     | 0           |         |
| 事業活動支出計 (2 )                   |                              | 436,616,463    | 123,200     | 436,739,663 | 0           |         |
| 事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )     |                              | 24,071,542     | 968,403     | 25,039,945  | 0           |         |
| 施設整備等                          | 収入                           | 施設整備等収入計 (4 )  | 0           | 0           | 0           | 0       |
|                                | 支出                           | 設備資金借入金元金償還支出  | 4,095,000   | 0           | 4,095,000   | 0       |
|                                |                              | 固定資産取得支出       | 9,721,060   | 0           | 9,721,060   | 0       |
|                                |                              | 施設整備等支出計 (5 )  | 13,816,060  | 0           | 13,816,060  | 0       |
| 施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )    |                              | 13,816,060     | 0           | 13,816,060  | 0           |         |
| その他の活動による                      | 収入                           | 積立資産取崩収入       | 2,168,877   | 0           | 2,168,877   | 0       |
|                                |                              | 事業区分間繰入金収入     | 118,403     | 0           | 118,403     | 118,403 |
|                                |                              | その他の活動収入計 (7 ) | 2,287,280   | 0           | 2,287,280   | 118,403 |
|                                | 支出                           | 積立資産支出         | 4,761,460   | 0           | 4,761,460   | 0       |
|                                |                              | 事業区分間繰入金支出     | 0           | 118,403     | 118,403     | 118,403 |
|                                |                              | その他の活動による支出    | 1,881,235   | 0           | 1,881,235   | 0       |
|                                |                              | その他の活動支出計 (8 ) | 6,642,695   | 118,403     | 6,761,098   | 118,403 |
|                                | その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 ) |                | 4,355,415   | 118,403     | 4,473,818   | 0       |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3 )+(6 )+(9 ) |                              | 5,900,067      | 850,000     | 6,750,067   | 0           |         |
| 前期末支払資金残高 (11)                 |                              |                | 298,245,269 | 2,880,775   | 301,126,044 | 0       |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)            |                              |                | 304,145,336 | 3,730,775   | 307,876,111 | 0       |

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 (至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 五色会

(単位：円)

| 勘 定 科 目                        |    |                              | 法人合計        |  |  |  |
|--------------------------------|----|------------------------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支                      | 収入 | 老人福祉事業収入                     | 124,543,500 |  |  |  |
|                                |    | 就労支援事業収入                     | 10,907,073  |  |  |  |
|                                |    | 障害福祉サービス等事業収入                | 320,964,264 |  |  |  |
|                                |    | 生産活動収入                       | 250,030     |  |  |  |
|                                |    | 経常経費寄附金収入                    | 290,820     |  |  |  |
|                                |    | 受取利息配当金収入                    | 131,529     |  |  |  |
|                                |    | その他の収入                       | 4,692,392   |  |  |  |
|                                |    | 事業活動収入計 (1 )                 | 461,779,608 |  |  |  |
|                                | 支出 | 人件費支出                        | 279,728,711 |  |  |  |
|                                |    | 事業費支出                        | 70,937,955  |  |  |  |
|                                |    | 事務費支出                        | 73,103,715  |  |  |  |
|                                |    | 就労支援事業支出                     | 11,926,986  |  |  |  |
|                                |    | 支払利息支出                       | 165,820     |  |  |  |
|                                |    | その他の支出                       | 876,476     |  |  |  |
|                                |    | 事業活動支出計 (2 )                 | 436,739,663 |  |  |  |
|                                |    | 事業活動資金収支差額 (3 )=(1 )- (2 )   | 25,039,945  |  |  |  |
| 施設整備等                          | 収  | 施設整備等収入計 (4 )                | 0           |  |  |  |
|                                | 支  | 設備資金借入金元金償還支出                | 4,095,000   |  |  |  |
|                                |    | 固定資産取得支出                     | 9,721,060   |  |  |  |
|                                |    | 施設整備等支出計 (5 )                | 13,816,060  |  |  |  |
|                                |    | 施設整備等資金収支差額 (6 )=(4 )- (5 )  | 13,816,060  |  |  |  |
| その他の活動による                      | 収入 | 積立資産取崩収入                     | 2,168,877   |  |  |  |
|                                |    | 事業区分間繰入金収入                   | 0           |  |  |  |
|                                |    | その他の活動収入計 (7 )               | 2,168,877   |  |  |  |
|                                | 支出 | 積立資産支出                       | 4,761,460   |  |  |  |
|                                |    | 事業区分間繰入金支出                   | 0           |  |  |  |
|                                |    | その他の活動による支出                  | 1,881,235   |  |  |  |
|                                |    | その他の活動支出計 (8 )               | 6,642,695   |  |  |  |
|                                |    | その他の活動資金収支差額 (9 )=(7 )- (8 ) | 4,473,818   |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3 )+(6 )+(9 ) |    |                              | 6,750,067   |  |  |  |

|                     |             |  |  |  |
|---------------------|-------------|--|--|--|
| 前期末支払資金残高 (11)      | 301,126,044 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 307,876,111 |  |  |  |